

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Şekli	Nominal Değer / Kontrat Şekli	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo	VKGS
A.HİSSE SENEDİ																			
Bankalar																			
ARA GRUP TOPLAMI						137,500.00								3,859,550.00		%2.58	02.59		
Dokuma, Giyim Esvası ve Deri																			
ARA GRUP TOPLAMI						40,000.00								1,560,000.00		%1.04	01.05		
Elektrik, Gaz ve Buhar																			
ARA GRUP TOPLAMI						25,000.00								600,000.00		%0.40	00.40		
Gıda İçki ve Tütün																			
ARA GRUP TOPLAMI						47,000.00								5,030,500.00		%3.36	03.38		
Holding ve Yatırım Şirketleri																			
ARA GRUP TOPLAMI						112,500.00								7,455,250.00		%4.98	05.01		
İletişim																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								10,408,000.00		%6.96	06.99		
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik																			
ARA GRUP TOPLAMI						107,500.00								3,103,250.00		%2.07	02.08		
Madencilik																			
ARA GRUP TOPLAMI						160,000.00								5,605,000.00		%3.75	03.77		
Taş ve Toprağa Davalı Sanayi																			
ARA GRUP TOPLAMI						150,000.00								3,243,000.00		%2.17	02.18		
Ulaştırma ve Denetleme																			
ARA GRUP TOPLAMI						27,500.00								5,538,500.00		%3.70	03.72		
GRUP TOPLAMI						967,000.00								46,403,050.00		%31.01	31.17		
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
DEVLET TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								10,473,150.58		%7.00	07.04		
FINANSMAN BONOĞU																			
ARA GRUP TOPLAMI						5,000,000.00								5,198,630.01		%3.47	03.49		
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																			
ARA GRUP TOPLAMI						7,000,000.00								7,034,869.56		%4.70	04.73		
GRUP TOPLAMI						22,000,000.00								22,706,650.14		%15.17	15.25		
C.YABANCI MENKUL KİYMETLER																			
D.DEĞERLİ MADENLER																			
E.KATILMA BELGESİ																			
GRUP TOPLAMI						428,668.00								6,470,587.42		%4.32	04.35		
F.OPSIYON İŞLEMLERİ																			
G.YABANCI HİSSE																			
H.TERS REPO																			
GRUP TOPLAMI						64,068,821.92					6,646,135.00			64,068,821.92		%42.82	43.04		

I.KATILIM																			
HESABI																			
J.VADELİ																			
MEVDUAT																			
K.BORSA PARA																			
PİYASASI																			
GRUP TOPLAMI						450,495.62							450,495.62		%0.30	00.30			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
GRUP TOPLAMI						9,540,529.04							9,540,529.04		%6.38	06.41			
N.SWAP																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
PORTFÖY													149,640,134.14				100.53		
DEĞERİ																			
TOPLAMI																			
HAZIR DEĞERLER													71,171.08						
(+)																			
ALACAKLAR (+)													0.00						
DİĞER AKTİFLER													1,638,012.84						
(+)																			
BORÇLAR (-)													2,495,535.23						
TOPLAM DEĞER													148,853,782.83						
TOPLAM													7.44						
DEĞER/PAY																			
SAVİST																			
FON PORTFÖY						97,455,514.58				6,646,135.00			149,640,134.14				100.53		01
DEĞERİ																			
DÖVİZ																			
BAKİYELERİ																			
GRUP TOPLAMI						71,171.08							71,171.08		%0.05	00.05			